



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.689,20	87.000	51.200	45.700	31.700	19.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.507,33	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	469.516,33	450.200	500.500	459.500	459.500	459.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>508.718,86</u>	<u>549.900</u>	<u>562.300</u>	<u>515.800</u>	<u>501.800</u>	<u>489.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.651.425,58	1.831.100	1.946.600	1.985.400	2.024.200	2.063.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.369,63	1.187.900	1.153.400	845.400	845.800	846.100	0
12 + Transferauszahlungen	69.825,73	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	98.548,85	136.500	211.000	147.200	125.900	116.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.471.169,79</u>	<u>3.224.500</u>	<u>3.381.000</u>	<u>3.048.000</u>	<u>3.065.900</u>	<u>3.096.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.962.450,93</u>	<u>-2.674.600</u>	<u>-2.818.700</u>	<u>-2.532.200</u>	<u>-2.564.100</u>	<u>-2.606.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	70.381,00	0	323.800	0	0	25.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	79.350,00	34.000	58.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	325.417,37	0	45.000	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>475.148,37</u>	<u>34.000</u>	<u>426.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.936,99	0	25.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	86.005,25	51.000	119.800	149.900	16.900	46.900	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	435.732,73	214.000	15.000	1.260.000	15.000	50.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>536.674,97</u>	<u>265.000</u>	<u>159.800</u>	<u>1.409.900</u>	<u>31.900</u>	<u>96.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-61.526,60</u>	<u>-231.000</u>	<u>267.000</u>	<u>-1.409.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-71.900</u>	<u>0</u>